

700050074

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0043934

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791767780001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Global Tires Cia. Ltda.

EXPEDIENTE 90670

Summary table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description, Sign, Amount.

Main table section 1: ACTIVO CORRIENTE, CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, etc.

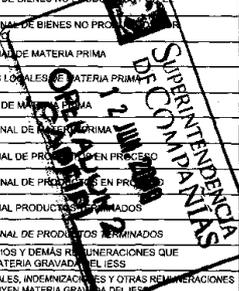
Main table section 2: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, etc.

Main table section 3: ACTIVO FIJO, INMUEBLES, NAVES, MAQUINARIA, EQUIPO DE COMPUTACIÓN, etc.

Main table section 4: ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), MARCAS, PATENTES, GASTOS DE ORGANIZACIÓN, etc.

Main table section 5: ACTIVO LARGO PLAZO, ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, etc.

Main table section 6: PASIVO CORRIENTE, RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, etc.



70 0050074

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	3.045,13
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES	+	330.552,09	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	2.438,38
RELACIONADOS	+	1.074,65	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	8.463,49
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	11.875,34
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	476,53
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		=	2'521.933'95	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		=	---	304.630,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		=	---	2'826.628,68
CRÉDITO A MUTUO	+	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	3.711,94	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES	+	7.679,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	852.193,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	---				158.829,00
DEL EXTERIOR	+	---				---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		23.824,35
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818x15%))	+		---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		---
LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---				---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---				---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---				135.004,65
OTRAS PROVISIONES	+	---				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			135.004,65
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			33.351,16
	=	852.193,38	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		21.379,33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	40.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		11.815,86
RESERVA LEGAL	+	200,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		---
OTRAS RESERVAS	+	80,00				555,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---				---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	158.829,00				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---				---
	=	139.109,00	PAGO PREVIO (Informativo)			555,53
	=	1'051.302,38				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sustitutivas)

USD 555,53

USD

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

N/C No. --- Resol. No. --- USD ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

[Firma]
 FIRMA DEL DECLARANTE LEGAL
 FIRMA DEL DECLARADOR

Cédula de Identidad No. de Pasaporte: 1709140949 RUC No. 1307764187001

8887214711175 12:02:55 2009/06/11 TROYAL
 ON Impuestos S.R.L. ATAHUALPA 0064
 0,00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361610060531